

平成28年度上半期(平成28年4月1日～
平成28年9月30日)の財政状況について

- 1 歳入歳出予算及び予算の執行状況
- 2 財産の状況
- 3 地方債及び一時借入金の現在高
- 4 住民負担の状況
- 5 公営事業の経理の状況

西 海 市

平成28年度上半期(4月1日～9月30日)の財政状況

平成28年度(平成28年9月30日現在)の西海市一般会計・特別会計予算の執行状況は、収入済額が152億5,776万2,848円、予算現額に対する収入割合は43.0%、支出済額が117億6,609万6,273円、予算現額に対する支出割合は33.2%であり、住民一人当たりの歳入額は52万3,728円、歳出額は40万3,875円となっています。

1 歳入歳出予算及び予算の執行状況

○歳入歳出予算の状況

【会計別】

(単位:千円)

会 計	当初予算額	4月～9月の 補正予算額	10月～3月の 補正予算額	継続費及び 繰越明許費	計
一般会計	19,544,714	2,750,740	0	1,026,816	23,322,270

特別会計	11,834,199	221,145	0	99,000	12,154,344
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	5,050,190	4,737	0		5,054,927
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	235,030	0	0		235,030
後期高齢者医療特別会計	345,011	0	0		345,011
簡易水道事業特別会計	984,964	0	0		984,964
下水道事業特別会計	1,529,493	29,987	0	99,000	1,658,480
工業団地整備事業特別会計	8,169	4,789	0		12,958
交通船特別会計	112,249	0	0		112,249
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	3,543,526	179,943	0		3,723,469
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	25,567	1,689	0		27,256

【一般会計歳入予算】

(単位:千円)

科 目	当初予算額	4月～9月の 補正予算額	10月～3月の 補正予算額	継続費及び 繰越明許費	計	構成比 (%)
1 市 税	3,487,128	0	0		3,487,128	15.0
2 地 方 譲 与 税	195,000	0	0		195,000	0.8
3 利 子 割 交 付 金	2,900	0	0		2,900	0.0
4 配 当 割 交 付 金	4,900	0	0		4,900	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	6,400	0	0		6,400	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	400,000	0	0		400,000	1.7
7 ゴルフ場利用税交付金	23,000	0	0		23,000	0.1
8 自動車取得税交付金	14,000	0	0		14,000	0.1
9 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	83,000	0	0		83,000	0.4
10 地 方 特 例 交 付 金	5,000	2,113	0		7,113	0.0
11 地 方 交 付 税	7,200,000	1,606,549	0		8,806,549	37.8
12 交通安全対策特別交付金	2,800	0	0		2,800	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	168,278	3,424	0		171,702	0.7
14 使 用 料 及 び 手 数 料	408,839	0	0		408,839	1.8
15 国 庫 支 出 金	2,523,102	93,725	0	214,844	2,831,671	12.1
16 県 支 出 金	1,364,000	22,342	0	17,352	1,403,694	6.0
17 財 産 収 入	93,912	191,409	0		285,321	1.3
18 寄 付 金	80,495	20,700	0		101,195	0.4
19 繰 入 金	71,116	29,439	0		100,555	0.4
20 繰 越 金	200,000	680,113	0	220,720	1,100,833	4.7
21 諸 収 入	168,244	161,526	0		329,770	1.4
22 市 債	3,042,600	△ 60,600	0	573,900	3,555,900	15.2
歳 入 合 計	19,544,714	2,750,740	0	1,026,816	23,322,270	100.0

【一般会計歳出予算】

(単位:千円)

科 目	当初予算額	4月～9月の 補正予算額	10月～3月の 補正予算額	継続費及び 繰越明許費	計	構成比 (%)
1 議 会 費	173,329	189	0		173,518	0.7
2 総 務 費	2,108,038	2,481,330	0	246,364	4,835,732	20.7
3 民 生 費	6,425,807	242,588	0	8,500	6,676,895	28.6
4 衛 生 費	2,908,242	△ 1,820	0		2,906,422	12.5
5 労 働 費	4	0	0		4	0.0
6 農 林 水 産 費	742,737	41,568	0	8,750	793,055	3.4
7 商 工 費	295,647	24,988	0		320,635	1.4
8 土 木 費	1,526,665	5,275	0	223,800	1,755,740	7.5
9 消 防 費	1,140,710	7,475	0	203,364	1,351,549	5.8
10 教 育 費	1,814,430	△ 86,753	0	265,301	1,992,978	8.5
11 災 害 復 旧 費	44,846	35,900	0	70,737	151,483	0.6
12 公 債 費	2,296,593	0	0		2,296,593	9.8
13 諸 支 出 金	47,666	0	0		47,666	0.2
14 予 備 費	20,000	0	0		20,000	0.1
歳 出 合 計	19,544,714	2,750,740	0	1,026,816	23,322,270	100.0

○ 予算の執行状況

【会計別・歳入】

(単位:円)

会 計	予算現額	収入済額			執行率 (%)
		4月～9月	10月～3月	計	
一般会計	23,322,270,000	11,172,582,172	0	11,172,582,172	47.9
特別会計	12,154,344,000	4,085,180,676	0	4,085,180,676	33.6
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	5,054,927,000	1,886,035,547	0	1,886,035,547	37.3
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	235,030,000	38,107,240	0	38,107,240	16.2
後期高齢者医療特別会計	345,011,000	92,099,473	0	92,099,473	26.7
簡易水道事業特別会計	984,964,000	278,719,746	0	278,719,746	28.3
下水道事業特別会計	1,658,480,000	155,139,036	0	155,139,036	9.4
工業団地整備事業特別会計	12,958,000	2,434	0	2,434	0.0
交通船特別会計	112,249,000	46,108,327	0	46,108,327	41.1
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	3,723,469,000	1,576,977,467	0	1,576,977,467	42.4
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	27,256,000	11,991,406	0	11,991,406	44.0

【会計別・歳出】

(単位:円)

会 計	予算現額	支出済額			執行率 (%)
		4月～9月	10月～3月	計	
一般会計	23,322,270,000	7,196,002,716	0	7,196,002,716	30.9
特別会計	12,154,344,000	4,570,093,557	0	4,570,093,557	37.6
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	5,054,927,000	2,090,612,876	0	2,090,612,876	41.4
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	235,030,000	71,496,566	0	71,496,566	30.4
後期高齢者医療特別会計	345,011,000	97,857,510	0	97,857,510	28.4
簡易水道事業特別会計	984,964,000	330,266,348	0	330,266,348	33.5
下水道事業特別会計	1,658,480,000	544,908,501	0	544,908,501	32.9
工業団地整備事業特別会計	12,958,000	1,638,027	0	1,638,027	12.6
交通船特別会計	112,249,000	61,622,836	0	61,622,836	54.9
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	3,723,469,000	1,360,166,189	0	1,360,166,189	36.5
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	27,256,000	11,524,704	0	11,524,704	42.3

【一般会計・歳入】

(単位:円)

区 分	平成28年度 歳入予算(9月末)				
	予算現額	収入済額			執行率 (%)
		4月～9月	10月～3月	計	
1 市 税	3,487,128,000	1,854,317,962	0	1,854,317,962	53.2
2 地 方 譲 与 税	195,000,000	70,156,333	0	70,156,333	36.0
3 利 子 割 交 付 金	2,900,000	806,000	0	806,000	27.8
4 配 当 割 交 付 金	4,900,000	1,019,000	0	1,019,000	20.8
5 株式等譲渡所得割交付金	6,400,000	0	0	0	0.0
6 地方消費税交付金	400,000,000	280,068,000	0	280,068,000	70.0
7 ゴルフ場利用税交付金	23,000,000	10,570,700	0	10,570,700	46.0
8 自動車取得税交付金	14,000,000	8,466,000	0	8,466,000	60.5
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	83,000,000	0	0	0	0.0
10 地方特例交付金	7,113,000	7,113,000	0	7,113,000	100.0
11 地方交付税	8,806,549,000	6,206,692,000	0	6,206,692,000	70.5
12 交通安全対策特別交付金	2,800,000	1,419,000	0	1,419,000	50.7
13 分担金及び負担金	171,702,000	63,659,581	0	63,659,581	37.1
14 使用料及び手数料	408,839,000	178,127,838	0	178,127,838	43.6
15 国庫支出金	2,831,671,000	742,746,500	0	742,746,500	26.2
16 県支出金	1,403,694,000	125,202,860	0	125,202,860	8.9
17 財産収入	285,321,000	256,392,785	0	256,392,785	89.9
18 寄付金	101,195,000	13,655,490	0	13,655,490	13.5
19 繰入金	100,555,000	0	0	0	0.0
20 繰越金	1,100,833,000	1,100,833,626	0	1,100,833,626	100.0
21 諸収入	329,770,000	48,035,497	0	48,035,497	14.6
22 市債	3,555,900,000	203,300,000	0	203,300,000	5.7
歳入合計	23,322,270,000	11,172,582,172	0	11,172,582,172	47.9

【一般会計・歳出】

(単位:円)

区 分	平成28年度 歳出予算(9月末)				
	予算現額	支出済額			執行率 (%)
		4月～9月	10月～3月	計	
1 議 会 費	173,518,000	88,735,208	0	88,735,208	51.1
2 総 務 費	4,835,732,000	931,823,158	0	931,823,158	19.3
3 民 生 費	6,679,112,000	2,497,044,075	0	2,497,044,075	37.4
4 衛 生 費	2,906,422,000	379,287,672	0	379,287,672	13.0
5 労 働 費	4,000	0	0	0	0.0
6 農 林 水 産 費	793,055,000	176,670,801	0	176,670,801	22.3
7 商 工 費	320,635,000	188,249,722	0	188,249,722	58.7
8 土 木 費	1,755,740,000	310,229,184	0	310,229,184	17.7
9 消 防 費	1,351,549,000	629,746,254	0	629,746,254	46.6
10 教 育 費	1,992,978,000	840,106,529	0	840,106,529	42.2
11 災 害 復 旧 費	151,483,000	62,067,853	0	62,067,853	41.0
12 公 債 費	2,296,593,000	1,092,042,260	0	1,092,042,260	47.6
13 諸 支 出 金	47,666,000	0	0	0	0.0
14 予 備 費	17,783,000	0	0	0	0.0
歳出合計	23,322,270,000	7,196,002,716	0	7,196,002,716	30.9

2 財産の状況

西海市では行政を円滑に遂行するため庁舎、学校等の建物とこれらの敷地のほか、土地、山林等の不動産、船舶等の動産、物権、有価証券等のいろいろな財産を所有しています。これらの財産は、行政運営の基礎となるものであり、常に管理を明確にして効率的に使用する必要がありますので、その取得、管理及び処分については、万全を期し、適正な運営を図っています。

平成28年9月末日現在の市有財産は、次のとおりです。

【市有財産の状況】

○公有財産(総括表)

区 分		現 在 高
土 地		23,909,100 m ²
建 物		327,287 m ²
山 林	面 積	19,268,651 m ²
	立木の推定蓄積量	212,114 m ³
動 産	船 舶	(1隻) 15 屯
	浮 棧 橋	7 個
有 価 証 券		113,276 千円
出 資 に よ る 権 利		344,351 千円

○平成28年度基金の状況

(単位:千円)

区 分	平成28年9月30日 現 在 高
財 政 調 整 基 金	3,814,709
減 債 基 金	2,831,443
合 併 市 町 村 振 興 基 金	2,884,754
地 域 振 興 基 金	3,799,250
ふるさと西海応援寄付金基金	45,714
過疎地域自立促進基金	189,050
公 共 交 通 整 備 基 金	17,775
社 会 福 祉 基 金	2,037,417
災 害 弔 慰 金 等 基 金	24,504
生 活 環 境 整 備 基 金	13,879
ふるさと水と土保全対策基金	99,396
農 業 振 興 基 金	124,770
漁 業 振 興 基 金	150,000
商 工 観 光 振 興 基 金	62,386
公 共 住 宅 整 備 基 金	28,491
教 育 振 興 基 金	6,728
子 ど も 夢 基 金	500,468
防衛施設周辺公園管理基金	23,925
西海地区スクールバス運行事業基金	14,922
小 計 (決 算 統 計)	16,669,581
奨学資金貸付基金	31,000
小 計	16,700,581
土 地 開 発 基 金	681,799
(現 金)	288,013
(土 地)	393,786
(土 地 の 面 積)	559,068.95㎡
合 計	17,382,380
	559,068.95㎡

住民1人当たり残高:

572,189円

3 地方債及び一時借入金の現在高

【地方債】

一般会計

(単位:千円)

区 分	前年度末 現在高	4月～9月 借入額	10月～3月 借入額	4月～9月償還額		10月～3月償還額		H28.9.30 現在高
				元 金	利 子	元 金	利 子	
総務債	0	0	0	0	0	0	0	0
庁舎債	0	0	0	0	0	0	0	0
民生債	39,613	0	0	2,046	337	0	0	37,567
衛生債	103,366	0	0	13,277	775	0	0	90,089
農林水産債	1,054,317	0	0	79,371	8,012	0	0	974,946
公有林債	37,788	0	0	3,585	1,436	0	0	34,203
商工債		0	0	0	0	0	0	0
土木債	1,274,933	0	0	131,795	9,292	0	0	1,143,138
公営住宅債	1,015,278	0	0	35,808	7,344	0	0	979,470
消防債	305,446	203,300	0	3,485	173	0	0	505,261
教育債	381,968	0	0	22,495	1,912	0	0	359,473
過疎対策債	2,073,914	0	0	136,791	5,441	0	0	1,937,123
辺地対策債	242,470	0	0	22,373	765	0	0	220,097
合併特例債	7,483,874	0	0	268,759	20,815	0	0	7,215,115
公債費対策資金	43,180	0	0	10,795	86	0	0	32,385
災害復旧債	117,561	0	0	4,892	186	0	0	112,669
減税補てん債	145,266	0	0	12,454	709	0	0	132,812
臨時税収補てん債	9,312	0	0	2,293	93	0	0	7,019
臨時財政対策債	6,821,259	0	0	262,879	21,568	0	0	6,558,380
合 計	21,149,545	203,300	0	1,013,098	78,944	0	0	20,339,747

住民1人当たり残高: 698,169円

特別会計

(単位:千円)

区 分	前年度末 現在高	4月～9月 借入額	10月～3月 借入額	4月～9月償還額		10月～3月償還額		H28.9.30 現在高
				元 金	利 子	元 金	利 子	
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	42,445	0	0	2,419	125	0	0	40,026
簡易水道事業特別会計	3,458,957	0	0	139,245	35,970	0	0	3,319,712
下水道事業特別会計	6,844,746		0	275,109	62,420	0	0	6,569,637
交通船特別会計	7,899	0	0	1,287	71	0	0	6,612
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	0	0	0	0	0	0	0	0
工業団地整備 事業特別会計	410,000	0	0	0	1,458	0	0	410,000

企業会計

(単位:千円)

区 分	前年度末 現在高	4月～9月 借入額	10月～3月 借入額	4月～9月償還額		10月～3月償還額		H28.9.30 現在高
				元 金	利 子	元 金	利 子	
水道事業	1,609,559	0	0	24,358	12,513	0	0	1,585,201
工業用水道事業	227,152	0	0	4,416	2,238	0	0	222,736

【一時借入金の状況】

(単位:千円)

会計名	予算で定められた限度額	現在高
一 般 会 計	2,000,000	0
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	500,000	0
簡易水道事業特別会計	100,000	0
下水道事業特別会計	200,000	0
交通船特別会計	5,000	0
企 業 会 計	100,000	0
水道事業	50,000	0
工業用水道事業	50,000	0
合 計	2,905,000	0

4 住民負担の状況

平成28年9月30日現在

人口 29,133人
世帯数 12,817世帯

(単位:円)

税目		予算現額 平成28年9月30日現在	住民1人当たり 負担額	1世帯当たり 負担額
市民税	個人	833,578,000円	28,613円	65,037円
	法人	542,944,000円	18,637円	42,361円
固定資産税		1,800,929,000円	61,817円	140,511円
軽自動車税		97,413,000円	3,344円	7,600円
市たばこ税		211,345,000円	7,254円	16,489円
入湯税		919,000円	32円	72円
合計		3,487,128,000円	119,697円	272,071円

歳出

(単位:円)

科目	予算現額 平成28年9月30日現在	住民1人当たり 行政経費	1世帯当たり 行政経費
総務費	4,835,732,000円	165,988円	377,290円
民生費	6,679,112,000円	229,263円	521,114円
衛生費	2,906,422,000円	99,764円	226,763円
農林水産費	793,055,000円	27,222円	61,875円
商工費	320,635,000円	11,006円	25,016円
土木費	1,755,740,000円	60,266円	136,985円
消防費	1,351,549,000円	46,392円	105,450円
教育費	1,992,978,000円	68,410円	155,495円
公債費	2,296,593,000円	78,831円	179,183円
その他	390,454,000円	13,402円	30,464円
歳出合計	23,322,270,000円	800,545円	1,819,636円

5 公営事業の経理の状況

【予算の状況】

(単位:千円)

会 計		当初予算額	4月～9月の 補正予算額	10月～3月の 補正予算額	継続費及び 繰越明許費	計
水道事業会計						
収 益 的	収入	270,009	0	0		270,009
	支出	288,302	0	0		288,302
資 本 的	収入	1,183,722	0	0		1,183,722
	支出	1,126,255	0	0		1,126,255
工業用水道事業会計						
収 益 的	収入	98,868	0	0		98,868
	支出	113,963	0	0		113,963
資 本 的	収入	3	0	0		3
	支出	12,203	0	0		12,203

【執行状況・歳入】

(単位:円)

会 計		予算現額	収入済額			執行率 (%)
			4月～9月	10月～3月	計	
水道事業会計		1,453,731,000	672,715,165	0	672,715,165	46.3
収 益 的	収入	270,009,000	122,715,165	0	122,715,165	45.4
資 本 的	収入	1,183,722,000	550,000,000	0	550,000,000	46.5
工業用水道事業会計		98,871,000	42,940,221	0	42,940,221	43.4
収 益 的	収入	98,868,000	42,940,221	0	42,940,221	43.4
資 本 的	収入	3,000	0	0	0	0.0

【執行状況・歳出】

(単位:円)

水道事業会計		1,414,557,000	508,248,598	0	508,248,598	35.9
収 益 的	支出	288,302,000	53,848,037	0	53,848,037	18.7
資 本 的	支出	1,126,255,000	454,400,561	0	454,400,561	40.3
工業用水道事業会計		126,166,000	25,937,395	0	25,937,395	20.6
収 益 的	支出	113,963,000	21,521,536	0	21,521,536	18.9
資 本 的	支出	12,203,000	4,415,859	0	4,415,859	36.2